**Заседание Совета директоров от 23 декабря 2024 года.**

Советом директоров Общества от 23 декабря 2024 года, в соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были рассмотрены следующие вопросы:

- Отчет Председателя Правления за отчетный период 2024 года;

- Отчет руководящего работника по вопросам экономики и финансам за отчетный период 2024 года;

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2024-2033 годы по итогам работы за 9 месяцев 2024 года;

- Об утверждении мотивационных КПД руководящих работников, Корпоративного секретаря Общества на 2025 год;

- О заключении дополнительного соглашения №2 к договору займа от 10 июля 2024 года № ДЗ-35 между ТОО «Energy Solutions Center» и Обществом;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 3 квартала 2024 года;

- Об утверждении портфеля инвестиционных проектов Общества;

- О внесении изменений и дополнений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г., заключенному между АО «АлЭС» и консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD», путем подписания Дополнительного соглашения № 4»;

- О внесении изменений в Кредитное соглашение от 09 июня 2023 года, заключенному между АО «АЛЭС» и Азиатским Банком Развития, путем подписания Соглашения об изменениях к Кредитному соглашению от 9 июня 2023 г. на сумму 98 млрд. тенге между АО «АЛЭС» и Азиатским Банком Развития (Deed of Amendment relating to an up to 98,000,000,000 KZT Facility Agreement dated 9 June 2023 between Almaty Electric Stations JSC and Asian Development Bank);

- Об утверждении Перечня нестратегических активов Общества;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня общих собраний участников ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», ТОО «Семей Энерго» и ТОО «Өскемен Энерго»: «О некоторых вопросах ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», ТОО «Семей Энерго» и ТОО «Өскемен Энерго»;

- Об утверждении консолидированного Регистра рисков Общества на 2025 год, консолидированной Карты рисков Общества на 2025 год, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками группы компаний Общества на 2025 год с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов Ключевых рисковых показателей Общества на 2025 год;

- О наложении в отношении Генерального директора ТОО «Богатырь Комир» Корсакова Н.Н. дисциплинарного взыскания за ненадлежащий контроль и организацию охраны труда, приведшие к несчастным случаям;

- Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 20 к Соглашению о предоставлении кредитной линии от 9 августа 2017 года № KS 01-17-19 с АО «Народный Банк Казахстана».

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Огай А.В., Молдабаев К.Т., Максутов К.Б.,**

**Огай В.Д., Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С.**